

Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov

R149111

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2862/B

OBCHODNÉ MENO: Ballymore EUROVEA, a.s.

SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribinova 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09

IČO: 35 825 600

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):

1. inzertná a reklamná činnosť,
2. faktoring a forfaiting,
3. obstarávateľská činnosť spojená so správou budov,
4. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb,
5. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť),
6. poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
7. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
11. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
12. prenájom hnutel'ných vecí,
13. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
14. prevádzkovanie športových zariadení,
15. prevádzkovanie čistiarne a práčovne,
16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
17. služby súvisiace so skrášľovaním tela,
18. zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti,
19. masérské služby,
20. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,
21. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO

člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Balázs Magyar, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nyárfás u. 14, Názov obce: Zsámbék, PSČ: 2072, Štát: Maďarsko, Vznik funkcie: 07.02.2013

predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Korbačka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 7571/8A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 14.07.2014

člen, Meno a priezvisko: Radoslav Mokřý, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. Sv. Cyrila 358/14, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01, Vznik funkcie: 28.07.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva samostatne a ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne.

DOZORNÁ RADA:

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Korbačka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hronská 417/49, Názov obce: Valaská, PSČ: 976 46, Vznik funkcie: 14.07.2014

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Korbačková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bárdošova 13289/70B, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 14.07.2014

Meno a priezvisko: Doc. Ing. Milan Malý, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bagarova 1186/24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 14.07.2014

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 243 323 350,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 0,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 243 323 350,000000 EUR

AKCIE:

Počet: 575, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v rozsahu stanovenom v stanovách spoločnosti.

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 895 560,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v rozsahu stanovenom v stanovách spoločnosti.

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 015 721,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v rozsahu stanovenom v stanovách spoločnosti.

Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 331 087,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v rozsahu stanovenom v stanovách spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ROZHODNUTIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA O POVERENÍ PREDSTAVENSTVA ZVÝŠIŤ ZÁKLADNÉ IMANIE

Rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 318/2014, Nz 22488/2014, NCRI s 22922/2014 o sumu v maximálnej výške 89 556 000 udelené na dobu dvoch rokov od prijatia tohto rozhodnutia.

zo dňa: 12.06.2014

Schválená výška základného imania: 19 086 550 EUR

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 5.11.2001 v zmysle ust. § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 889/2001, Nz 876/2001 zo dňa 5.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanov v zmysle zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica N 244/2002 Nz 240/2002 zo dňa 14.3.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov spoločnosti.
3. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.5.2002, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní Ing. Ladislava Hrneka a Ing. Daniela Baláža z funkcie členov predstavenstva ku dňu 7.5.2002 a o zvolení nových členov predstavenstva.
Notárska zápisnica č. N 369/2002, Nz 364/2002 zo dňa 7.5.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní člena dozornej rady Mgr. Róberta Pappa ku dňu 7.5.2002 a zvolení nového člena dozornej rady a o zmene stanov.
4. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.6.2002. Notárska zápisnica č. N 462/2002, Nz 457/2002 zo dňa 4.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
Peter Nemec, deň zániku funkcie: 4.6.2002.
5. Notárska zápisnica N 670/2004, Nz 84748/2004 zo dňa 26.11.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.11.2004. Dňa 25.11.2004 zanikla funkcia členom predstavenstva: Mgr. Denisa Hostačná, František Šidlík, Patricius Palla, JUDr. Roman Klimek.
6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 01.07.2005.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2005 osvedčená vo forme notárskej zápisnice N 466/05, Nz 48047/05 - zmena obchodného mena z REAL SPEKTRUM DUNAJ, a.s. na Ballymore EUROVEA, a.s., zmena sídla spoločnosti.
8. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.06.2007 a zo dňa 16.07.2007. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.07.2007.
9. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.06.2008 o odvolaní a menovaní člena predstavenstva.
10. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 320/2009, Nz 41103/2009 zo dňa 12.11.2009.
11. Notárska zápisnica N 20/2010, Nz 1471/2010 zo dňa 19.01.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.6.2010.

13. Rozhodnutie predstavenstva o zvýšení základného imania vo forme notárskej zápisnice N 215/2010, Nz 21876/2010, NCRIs 22219/2010 zo dňa 17.06.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 97/2010, Nz 26590/2010, NCRIs 27021/2010 zo dňa 27.07.2010.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.12.2010.
15. Notárska zápisnica N 183/2011, Nz 7234/2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2011
16. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.08. 2012.
17. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 913/2012, Nz 30042/2012, NCRIs 30710/2012 zo dňa 22.08.2012
18. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2014.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 398/2014, Nz 26389/2014, NCRIs 27000/2014 zo dňa 14.07.2014. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 399/2014, Nz 26462/2014, NCRIs 27001/2014 zo dňa 14.07.2014.
20. Notárska zápisnica č. N 609/2014, Nz 28107/2014, NCRIs 28669/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2014.
21. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2014 N 669/2014, Nz 31233/2014, NCRIs 31899/2014.
22. Notárska zápisnica č. N 732/2014, Nz 35761/2014, NCRIs 36479/2014 - osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2014.